



29 QUAI CASIMIR DELAVIGNE
76600 LE HAVRE
02.35.19.32.42
lehavresud@spherio.com
32028050600140

SAS LCA ASNIERES

53 AVENUE DE LA MARNE

92600 ASNIERES-SUR-SEINE

82151102900018

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



SAS LCA ASNIERES

Sommaire

Attestation de présentation des comptes	1
Bilan-compte de résultat	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Etats de gestion	15
Détail des Soldes Intermédiaires	16
Tableau de Financement	19
Liasse fiscale	20
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	21
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	22
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	23
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	24
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	25
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	26
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	27
BIC-RN 2054 - Immobilisations	28
BIC-RN 2055 - Amortissements	29
BIC-RN 2056 - Provisions	30
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	31
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	32
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	33
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	34
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	35
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	36
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	37
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	38
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	39
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	40



SAS LCA ASNIERES

Sommaire

BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1

41



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS LCA ASNIERES** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	239 823	euros
Chiffre d'affaires :	339 091	euros
Résultat net comptable :	52 604	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE HAVRE
Le 29/06/2023

Signature



Etats financiers au 31/12/2021

Bilan-compte de résultat



Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 000	504	1 496	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	29 400	26 534	2 866	6 573
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 306	41 924	8 382	4 401
	Autres immobilisations corporelles	31 954	20 242	11 713	5 461
	Immobilisations en cours	4 000		4 000	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 536		17 536	17 592
TOTAL (II)		135 196	89 203	45 994	34 028
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 458		2 458	2 183
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 956		3 956	2 575
	Autres créances	50 320		50 320	37 198
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	137 095		137 095	29 800
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	193 829		193 829	71 756
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		329 025	89 203	239 823	105 784
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				17 536	17 592
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 257	6 174
	Report à nouveau	10 194	10 194
	Résultat de l'exercice	52 604	83
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	80 054	27 451
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	75 961	18 929
	Emprunts et dettes financières divers (3)	45	2 292
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 848	31 349
	Dettes fiscales et sociales	24 977	12 363
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 938	10 401
	Produits constatés d'avance (1)	3 000	3 000
	Total des dettes	159 769	78 333
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	239 823	105 784
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		52 603,51	83,12
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		91 907	78 333
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat ^{1/2}

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	339 091		339 091	245 971
	Montant net du chiffre d'affaires	339 091		339 091	245 971
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			55 345	20 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				14 969
	Autres produits			80	240
Total des produits d'exploitation (1)			394 516	281 180	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				163
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			65 866	64 484
	Variation de stock			(275)	(1 823)
	Autres achats et charges externes			114 646	104 000
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 902	2 162
	Salaires et traitements			135 793	83 779
	Charges sociales du personnel			9 334	11 546
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 905	15 289
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 236	162	
Total des charges d'exploitation (2)			343 406	279 762	
RESULTAT D'EXPLOITATION			51 110	1 418	



Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		51 110	1 418
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	523	180
	Total des charges financières	523	180
RESULTAT FINANCIER		(523)	(180)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		50 587	1 238
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 295	
	Total des produits exceptionnels	2 295	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	278	1 155
	Total des charges exceptionnelles	278	1 155
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 017	(1 155)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		396 812	281 180
TOTAL DES CHARGES		344 208	281 097
RESULTAT DE L'EXERCICE		52 604	83

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	45 994	19,18	34 028	32,17	11 966	35,16
Concessions brevets et droits similaires	1 496	0,62			1 496	
LOGICIELS	2 000	0,83			2 000	
AMORT. LOGICIELS	(504)	-0,21			(504)	
Constructions	2 866	1,20	6 573	6,21	(3 707)	-56,39
AGENC.CONST.SOL AUTRUI	29 400	12,26	29 400	27,79		
AMORT.AG.CON.SOL AUTRUI	(26 534)	-11,06	(22 827)	-21,58	(3 707)	-16,24
Installations techniques, matériel et outillage	8 382	3,50	4 401	4,16	3 981	90,44
MATERIEL ET OUTILLAGE	50 306	20,98	40 701	38,48	9 605	23,60
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(41 924)	-17,48	(36 299)	-34,31	(5 624)	-15,49
Autres immobilisations corporelles	11 713	4,88	5 461	5,16	6 251	114,46
INST.AGENC.DIVERS	20 176	8,41	16 262	15,37	3 914	24,07
MATERIEL DE TRANSPORT	4 381	1,83	2 582	2,44	1 799	69,67
MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT	170	0,07	170	0,16		
MOBILIER	7 227	3,01	2 620	2,48	4 607	175,86
AMORT.AG.CON.S.DIVERSES	(13 704)	-5,71	(11 123)	-10,51	(2 581)	-23,21
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(2 967)	-1,24	(2 582)	-2,44	(385)	-14,90
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT	(170)	-0,07	(170)	-0,16		
AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(3 401)	-1,42	(2 298)	-2,17	(1 104)	-48,03
Immobilisations corporelles en cours	4 000	1,67			4 000	
Immos corporelles en cours	4 000	1,67			4 000	
Autres immobilisations financières	17 536	7,31	17 592	16,63	(55)	-0,31
DEPOT ET CAUTIONNEMENT	17 536	7,31	17 592	16,63	(55)	-0,31
TOTAL III - Actif Circulant NET	193 829	80,82	71 756	67,83	122 073	170,12
Matières premières, approvisionnements	2 458	1,02	2 183	2,06	275	12,59
MATIERES PREMIERES	2 029	0,85	1 437	1,36	593	41,24
AUTRES APPROVISIONNEMENT	429	0,18	746	0,71	(318)	-42,56
Créances clients et comptes rattachés	3 956	1,65	2 575	2,43	1 381	53,62
Collectif clients débiteurs	3 956	1,65	2 575	2,43	1 381	53,62
Autres créances	50 320	20,98	37 198	35,16	13 122	35,28
Collectif fournisseurs débiteurs	7 970	3,32	2 474	2,34	5 496	222,14
FOURNIS.RRR A OBTENIR	2 146	0,89			2 146	
REMUN.DENTINGER LEO			4 383	4,14	(4 383)	-100,0
REMUNERATION AHDAD NISSERINE	124	0,05			124	
REMUNERATION SHRESTHA SANJAY	78	0,03			78	
REMUNERATION IRATNI LIZA	810	0,34			810	
REMUNERATION HANIK DOUNIA	500	0,21			500	
REMUNERATION DEFRTESNE AURELIEN	253	0,11			253	
ACTIVITE PARTIELLE			278	0,26	(278)	-100,0
SECURITE SOCIALE			1 750	1,65	(1 750)	-100,0
TVA DEDUCT.S/IMMO.	2 022	0,84			2 022	N/S
TVA DED S/ABS	4 628	1,93	2 455	2,32	2 174	88,55
TVA DED S/GASOIL VEH. TOUR.	66	0,03	66	0,06		
TVA DED S/SANS PLOMB	28	0,01	28	0,03		
TVA DED S/ABS NR	12 894	5,38	12 947	12,24	(53)	-0,41
TVA COLLECTEE 10%			9	0,01	(9)	-100,0
TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 924	0,80	180	0,17	1 744	968,98

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
LB DEVELOPPEMENT	10 944	4,56			10 944	
DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 266	0,53	1 361	1,29	(95)	-7,00
DEBITEURS EN ATTENTE			1 266	1,20	(1 266)	-100,0
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	4 667	1,95	10 000	9,45	(5 333)	-53,33
Disponibilités	137 095	57,17	29 800	28,17	107 296	360,06
CHEQUE A ENCAISSER	65	0,03			65	
CB A ENCAISSER	1 401	0,58	261	0,25	1 140	436,17
VIRT STIPPE A ENCAISSER	432	0,18	264	0,25	168	63,85
TR A ENCAISSER	253	0,11	663	0,63	(409)	-61,79
UBER A ENCAISSER	232	0,10			232	
JUSTEAT A ENCAISSER	96	0,04			96	
CIC	122 869	51,23	21 950	20,75	100 919	459,77
CAISSE	11 747	4,90	6 662	6,30	5 085	76,32
TOTAL DU BILAN ACTIF	239 823	100,00	105 784	100,00	134 039	126,71



Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	80 054	33,38	27 451	25,95	52 604	191,63
Capital Social ou individuel	10 000	4,17	10 000	9,45		
CAPITAL APPELE VERSE	10 000	4,17	10 000	9,45		
Réserve légale	1 000	0,42	1 000	0,95		
RESERVE LEGALE PROP.	1 000	0,42	1 000	0,95		
Autres réserves	6 257	2,61	6 174	5,84	83	1,35
AUTRES RESERVES	6 257	2,61	6 174	5,84	83	1,35
Report à nouveau	10 194	4,25	10 194	9,64		
REPORT A NOUVEAU	10 194	4,25	10 194	9,64		
Résultat de l'exercice	52 604	21,93	83	0,08	52 520	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	159 769	66,62	78 333	74,05	81 435	103,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	75 961	31,67	18 929	17,89	57 032	301,30
EMPRUNT CIC P/IMMO HT	961	0,40			961	
EMPRUNT CIC 75KE + 5ANS	7 879	3,29			7 879	
EMPRUNT CIC 75KE 1 A 5ANS	59 983	25,01			59 983	
EMP CIC 85KE - 1 AN			18 929	17,89	(18 929)	-100,0
EMPRUNT CIC 75KE -1AN	7 138	2,98			7 138	
Emprunts et dettes financières divers	45	0,02	2 292	2,17	(2 247)	-98,04
LB DEVELOPPEMENT			2 267	2,14	(2 267)	-100,0
ASSOCIES INTERETS COMPTE COUR.	45	0,02	25	0,02	20	80,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 848	21,20	31 349	29,63	19 499	62,20
Collectif fournisseurs créditeurs	41 045	17,11	28 709	27,14	12 337	42,97
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	9 803	4,09	2 640	2,50	7 163	271,30
Dettes fiscales et sociales	24 977	10,41	12 363	11,69	12 614	102,03
PERS.REMUNERATIONS DUES	930	0,39	930	0,88		
REMUN.DENTINGER LEO	198	0,08			198	
REMUNERATION RUBEL MOHAMAD	1 516	0,63			1 516	
REMUNERATION ISLAM NAZRUL	1 151	0,48			1 151	
REMUNERATION VITRY JEROME	100	0,04			100	
REMUNERATION KADIM SENE	1 232	0,51			1 232	
REMUNERATION LISOWSKI NAIM ENZO	1 331	0,55			1 331	
CONGES A PAYER	2 719	1,13	2 198	2,08	521	23,70
SECURITE SOCIALE	5 180	2,16			5 180	
COTISATION PARITARISME	3		12	0,01	(10)	-79,09
CAISSE RETRAITE NON CAD.	4 358	1,82	3 077	2,91	1 281	41,63
PREVOYANCE	61	0,03	154	0,15	(93)	-60,37
AUTRES CAISSES-MUTUELLE	75	0,03	75	0,07		
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	408	0,17	397	0,38	11	2,74
ETAT PRVL A LA SOURCE	1 069	0,45	229	0,22	840	366,57
TVA A DECAISSER	2 913	1,21	1 675	1,58	1 238	73,91
TVA COLLECTEE 5,5%	3		2		2	104,91
TVA COLLECTEE 20%	171	0,07	2		169	N/S
TVA COLLECTEE 10%	460	0,19			460	
ETAT AUTRES CH. A PAYER			2 295	2,17	(2 295)	-100,0
TA A PAYER			576	0,54	(576)	-100,0

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
FC A PAYER	1 102	0,46	741	0,70	361	48,66
Autres dettes	4 938	2,06	10 401	9,83	(5 463)	-52,52
LCA LEVALLOIS			5 463	5,16	(5 463)	-100,0
CPTE DEBITEUR : D. DEVELOPP.	4 938	2,06	4 938	4,67		
Produits constatés d'avance	3 000	1,25	3 000	2,84		
PROD.CONST. D'AVA EXO	3 000	1,25	3 000	2,84		
TOTAL DU BILAN PASSIF	239 823	100,00	105 784	100,00	134 039	126,71



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	394 516	116,35	281 180	114,31	113 337	40,31
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
Production vendue Services FRANCE	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
PREST. DE SERVICE 5,5%	2 305	0,68	2 609	1,06	(304)	-11,66
PREST. DE SERVICE 20%	40 070	11,82	14 507	5,90	25 563	176,21
PREST. DE SERVICE 10%	296 656	87,49	228 855	93,04	67 801	29,63
PREST. DE SERVICE EXO	60	0,02			60	
Montant net du chiffre d'affaires	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
Subventions d'exploitation	55 345	16,32	20 000	8,13	35 345	176,73
SUBVENTION D'EXPLOITATION	55 345	16,32	20 000	8,13	35 345	176,73
Reprises sur provisions, transferts de charges			14 969	6,09	(14 969)	-100,0
TRANSFERT DE CHARGES EXO			14 969	6,09	(14 969)	-100,0
Autres produits d'exploitation	80	0,02	240	0,10	(160)	-66,54
PROD.DIV.GESTION	67	0,02	227	0,09	(160)	-70,46
PROD.DIV.TK REST	3				3	
PRODUITS DIVERS DE GESTION	10		13	0,01	(3)	-22,22
Total des charges d'exploitation	343 406	101,27	279 762	113,74	63 645	22,75
Achats de marchandises			163	0,07	(163)	-100,0
ACHATS MARCHANDISES 5.5%			163	0,07	(163)	-100,0
Achats de matières premières et autres appro.	65 866	19,42	64 484	26,22	1 382	2,14
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	58 185	17,16	59 644	24,25	(1 459)	-2,45
ACHATS MARCHANDISES 20%	1 228	0,36	416	0,17	812	195,19
EMBALLAGES	6 453	1,90	4 424	1,80	2 029	45,87
Variation de stocks approvisionnements	(275)	-0,08	(1 823)	-0,74	1 548	84,92
VARIAT.STOCKS MAT.PR	(593)	-0,17	(1 437)	-0,58	844	58,76
VARIAT.STOCKS AUTRES	318	0,09	(386)	-0,16	704	182,22
Autres achats et charges externes	114 646	33,81	104 000	42,28	10 645	10,24
FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	5 893	1,74	5 512	2,24	382	6,92
CARBURANT - SANS PLOMB			1 075	0,44	(1 075)	-100,0
CARBURANT-GASOIL S/VEH.TOURISM	925	0,27	1 725	0,70	(800)	-46,37
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	5 444	1,61	3 729	1,52	1 715	45,99
PRODUITS ENTRETIEN	1 649	0,49	621	0,25	1 028	165,62
VETEMENTS DE TRAVAIL	110	0,03	453	0,18	(343)	-75,71
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	220	0,06	106	0,04	114	107,38
SOUS TRAITANCE	2 330	0,69	1 170	0,48	1 160	99,15
SOUSTRAITANCE LB DEVLPT	12 000	3,54			12 000	
LOCATIONS IMMOBILIERES	31 665	9,34	31 119	12,65	546	1,75
LOCATIONS EURO INFORMATION	1 379	0,41	972	0,40	407	41,84
LOCATION VEHICULE-SCOOTERS			211	0,09	(211)	-100,0
LOCATIONS ZELTY	1 659	0,49	981	0,40	678	69,11
LOCATION LOCAM	3 468	1,02	705	0,29	2 762	391,57
LOCATIONS DIVERSES	229	0,07			229	



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
CHARGES LOCATIVES	2 647	0,78	2 600	1,06	47	1,79
ENTRETIEN AGENCEMENTS	376	0,11	397	0,16	(21)	-5,28
ENTRETIEN MATERIEL			276	0,11	(276)	-100,0
ENTRETIEN VEHICULES TOUR.	190	0,06			190	
PRIMES D'ASSURANCES	4 000	1,18	1 846	0,75	2 154	116,71
ASSURANCE SUR EMPRUNTS	499	0,15	179	0,07	320	179,39
PERSONNEL EXTE.A L'ENT.	8 016	2,36			8 016	
COMMISSIONS SUR VENTES	6 665	1,97	889	0,36	5 775	649,34
COMM S/ TR	2 426	0,72	345	0,14	2 081	603,78
HONORAIRES	14 783	4,36	9 818	3,99	4 965	50,57
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5		15	0,01	(11)	-69,32
PUBLICITE	543	0,16	3 310	1,35	(2 767)	-83,59
ANNONCES ET INSERTIONS			15	0,01	(15)	-100,0
CADEAUX A LA CLIENTELE			191	0,08	(191)	-100,0
TRANSPORTS S/VENTES			28 496	11,59	(28 496)	-100,0
FRAIS DE DEPLACEMENT	30	0,01	1 452	0,59	(1 422)	-97,94
MISSIONS ET RECEPTIONS	146	0,04			146	
FRAIS POSTAUX	77	0,02			77	
LIVRAISON COURRIER POSTE	1 300	0,38	1 302	0,53	(2)	-0,13
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	3 260	0,96	1 927	0,78	1 333	69,16
SERVICES BANCAIRES	1 143	0,34	1 257	0,51	(113)	-9,03
FRAIS DE CARTES BLEUES	1 569	0,46	1 308	0,53	261	19,98
Impôts, taxes et versements assimilés	2 902	0,86	2 162	0,88	740	34,22
PART.FORM.CONTINUE	1 100	0,32	741	0,30	359	48,46
TAXE APPRENTISSAGE	75	0,02	576	0,23	(501)	-86,98
CFE	1 727	0,51	845	0,34	882	104,38
Salaires et traitements	135 793	40,05	83 779	34,06	52 015	62,09
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	128 290	37,83	84 726	34,45	43 564	51,42
CONGES PAYES	521	0,15	(1 286)	-0,52	1 807	140,52
INDEMNITES REPAS	6 607	1,95			6 607	
INDEMNITES TRANSPORT	376	0,11	338	0,14	38	11,11
Charges sociales du personnel	9 334	2,75	11 546	4,69	(2 212)	-19,15
URSSAF	(1 571)	-0,46	4 019	1,63	(5 590)	-139,1
COTIS.RETRAITE NON CADRES	6 419	1,89	3 963	1,61	2 457	62,00
COTIS. PREVOYANCE	160	0,05	121	0,05	40	32,89
COTIS. MUTUELLE	146	0,04	925	0,38	(779)	-84,21
POLE EMPLOI	4 153	1,22	2 626	1,07	1 527	58,16
COTIS.PARITARISME	16		10		6	60,43
CHARGES SOCIALES SUR PROVISION	11		(117)	-0,05	128	109,32
Dotation aux amortissements sur immobilisations	13 905	4,10	15 289	6,22	(1 385)	-9,06
DOT.AMORT.IMMO.INCOR.	504	0,15			504	
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	13 401	3,95	15 289	6,22	(1 888)	-12,35
Autres charges de gestion courante	1 236	0,36	162	0,07	1 074	662,02
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	258	0,08	162	0,07	96	59,26
ECART CLIENTS ESPECES	978	0,29			978	
Résultat d'exploitation	51 110	15,07	1 418	0,58	49 692	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières	523	0,15	180	0,07	343	190,69
Intérêts et charges assimilées	523	0,15	180	0,07	343	190,69
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	503	0,15	131	0,05	372	284,42



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
INTERETS COMPTES COURANT	20	0,01	49	0,02	(29)	-59,27
Résultat financier	(523)	-0,15	(180)	-0,07	(343)	-190,6
Résultat courant avant impôts	50 587	14,92	1 238	0,50	49 349	N/S
Total des produits exceptionnels	2 295	0,68			2 295	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 295	0,68			2 295	
PROD.EXCEPT.DE GESTION	2 295	0,68			2 295	
Total des charges exceptionnelles	278	0,08	1 155	0,47	(877)	-75,91
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	278	0,08	1 155	0,47	(877)	-75,91
PENALITES ET AMENDES			1 155	0,47	(1 155)	-100,0
Charges except./ope.gestion	278	0,08			278	
Résultat exceptionnel	2 017	0,59	(1 155)	-0,47	3 172	274,65
Résultat de l'exercice	52 604	15,51	83	0,03	52 520	N/S



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			163		(163)	-100,00
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE			(163)		163	100,00
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	339 091	100,00	245 808	99,93	93 283	37,95
- Achats stockés approvisionnement	65 866	19,42	64 484	26,22	1 382	2,14
- Variation des stocks et approvisionnement	(275)	-0,08	(1 823)	-0,74	1 548	-84,92
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	14 241	4,20	13 220	5,37	1 021	7,72
- Autres charges externes	100 405	29,61	90 780	36,91	9 625	10,60
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	180 236	53,15	166 661	67,76	13 575	8,15
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	158 855	46,85	79 148	32,18	79 707	100,71
+ Subventions d'exploitation	55 345	16,32	20 000	8,13	35 345	176,73
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 175	0,35	1 317	0,54	(142)	-10,79
- Autres impôts et taxes	1 727	0,51	845	0,34	882	104,38
- Salaires et traitements	135 793	40,05	83 779	34,06	52 015	62,09
- Charges sociales	9 334	2,75	11 546	4,69	(2 212)	-19,15
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	66 170	19,51	1 661	0,68	64 509	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	80	0,02	240	0,10	(160)	-66,54
+ Transfert de charges d'exploitation			14 969	6,09	(14 969)	-100,00
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	13 905	4,10	15 289	6,22	(1 385)	-9,06
- Autres charges de gestion courante	1 236	0,36	162	0,07	1 074	662,02
RÉSULTAT EXPLOITATION	51 110	15,07	1 418	0,58	49 692	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	523	0,15	180	0,07	343	190,69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	50 587	14,92	1 238	0,50	49 349	N/S
Produits exceptionnels	2 295	0,68			2 295	
- Charges exceptionnelles	278	0,08	1 155	0,47	(877)	-75,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 017	0,59	(1 155)	-0,47	3 172	274,65
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	52 604	15,51	83	0,03	52 520	N/S



Etats financiers au 31/12/2021

Etats de gestion



Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
Achats de marchandises			163		(163)	-100,0
ACHATS MARCHANDISES 5.5%			163		(163)	-100,0
Marge commerciale			(163)		163	100,00
Production vendue Services	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
PREST. DE SERVICE 5,5%	2 305	0,68	2 609	1,06	(304)	-11,66
PREST. DE SERVICE 20%	40 070	11,82	14 507	5,90	25 563	176,21
PREST. DE SERVICE 10%	296 656	87,49	228 855	93,04	67 801	29,63
PREST. DE SERVICE EXO	60	0,02			60	
Production de l'exercice	339 091	100,00	245 971	100,00	93 120	37,86
Achats stockés approvisionnement	65 866	19,42	64 484	26,22	1 382	2,14
ACHATS MARCHANDISES 5.5%	58 185	17,16	59 644	24,25	(1 459)	-2,45
ACHATS MARCHANDISES 20%	1 228	0,36	416	0,17	812	195,19
EMBALLAGES	6 453	1,90	4 424	1,80	2 029	45,87
Variation de stocks approvisionnements	(275)	-0,08	(1 823)	-0,74	1 548	84,92
VARIAT.STOCKS MAT.PR	(593)	-0,17	(1 437)	-0,58	844	58,76
VARIAT.STOCKS AUTRES	318	0,09	(386)	-0,16	704	182,22
Marge brute de production	273 500	80,66	183 310	74,53	90 190	49,20
Production de l'exercice + Marge commerciale	339 091	100,00	245 808	99,93	93 283	37,95
Achats non stockés matières et fournitures	14 241	4,20	13 220	5,37	1 021	7,72
FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	5 893	1,74	5 512	2,24	382	6,92
CARBURANT - SANS PLOMB			1 075	0,44	(1 075)	-100,0
CARBURANT-GASOIL S/VEH.TOURISM	925	0,27	1 725	0,70	(800)	-46,37
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	5 444	1,61	3 729	1,52	1 715	45,99
PRODUITS ENTRETIEN	1 649	0,49	621	0,25	1 028	165,62
VETEMENTS DE TRAVAIL	110	0,03	453	0,18	(343)	-75,71
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	220	0,06	106	0,04	114	107,38
Autres charges externes	100 405	29,61	90 780	36,91	9 625	10,60
SOUS TRAITANCE	2 330	0,69	1 170	0,48	1 160	99,15
SOUSTRAITANCE LB DEVLPT	12 000	3,54			12 000	
LOCATIONS IMMOBILIERES	31 665	9,34	31 119	12,65	546	1,75
LOCATIONS EURO INFORMATION	1 379	0,41	972	0,40	407	41,84
LOCATION VEHICULE-SCOOTERS			211	0,09	(211)	-100,0
LOCATIONS ZELTY	1 659	0,49	981	0,40	678	69,11
LOCATION LOCAM	3 468	1,02	705	0,29	2 762	391,57
LOCATIONS DIVERSES	229	0,07			229	
CHARGES LOCATIVES	2 647	0,78	2 600	1,06	47	1,79
ENTRETIEN AGENCEMENTS	376	0,11	397	0,16	(21)	-5,28
ENTRETIEN MATERIEL			276	0,11	(276)	-100,0
ENTRETIEN VEHICULES TOUR.	190	0,06			190	
PRIMES D'ASSURANCES	4 000	1,18	1 846	0,75	2 154	116,71
ASSURANCE SUR EMPRUNTS	499	0,15	179	0,07	320	179,39
PERSONNEL EXTE.A L'ENT.	8 016	2,36			8 016	
COMMISSIONS SUR VENTES	6 665	1,97	889	0,36	5 775	649,34
COMM S/ TR	2 426	0,72	345	0,14	2 081	603,78
HONORAIRES	14 783	4,36	9 818	3,99	4 965	50,57
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	5		15	0,01	(11)	-69,32
PUBLICITE	543	0,16	3 310	1,35	(2 767)	-83,59



Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
ANNONCES ET INSERTIONS			15	0,01	(15)	-100,0
CADEAUX A LA CLIENTELE			191	0,08	(191)	-100,0
TRANSPORTS S/VENTES			28 496	11,59	(28 496)	-100,0
FRAIS DE DEPLACEMENT	30	0,01	1 452	0,59	(1 422)	-97,94
MISSIONS ET RECEPTIONS	146	0,04			146	
FRAIS POSTAUX	77	0,02			77	
LIVRAISON COURRIER POSTE	1 300	0,38	1 302	0,53	(2)	-0,13
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	3 260	0,96	1 927	0,78	1 333	69,16
SERVICES BANCAIRES	1 143	0,34	1 257	0,51	(113)	-9,03
FRAIS DE CARTES BLEUES	1 569	0,46	1 308	0,53	261	19,98
Valeur ajoutée produite	158 855	46,85	79 148	32,18	79 707	100,71
Subventions d'exploitation	55 345	16,32	20 000	8,13	35 345	176,73
SUBVENTION D'EXPLOITATION	55 345	16,32	20 000	8,13	35 345	176,73
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 175	0,35	1 317	0,54	(142)	-10,79
PART.FORM.CONTINUE	1 100	0,32	741	0,30	359	48,46
TAXE APPRENTISSAGE	75	0,02	576	0,23	(501)	-86,98
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 727	0,51	845	0,34	882	104,38
CFE	1 727	0,51	845	0,34	882	104,38
Salaires et traitements	135 793	40,05	83 779	34,06	52 015	62,09
SALAIRES APPOINT.COMMIS.	128 290	37,83	84 726	34,45	43 564	51,42
CONGES PAYES	521	0,15	(1 286)	-0,52	1 807	140,52
INDEMNITES REPAS	6 607	1,95			6 607	
INDEMNITES TRANSPORT	376	0,11	338	0,14	38	11,11
Charges sociales	9 334	2,75	11 546	4,69	(2 212)	-19,15
URSSAF	(1 571)	-0,46	4 019	1,63	(5 590)	-139,1
COTIS.RETRAITE NON CADRES	6 419	1,89	3 963	1,61	2 457	62,00
COTIS. PREVOYANCE	160	0,05	121	0,05	40	32,89
COTIS. MUTUELLE	146	0,04	925	0,38	(779)	-84,21
POLE EMPLOI	4 153	1,22	2 626	1,07	1 527	58,16
COTIS.PARITARISME	16		10		6	60,43
CHARGES SOCIALES SUR PROVISION	11		(117)	-0,05	128	109,32
Excédent brut d'exploitation	66 170	19,51	1 661	0,68	64 509	N/S
Autres produits d'exploitation	80	0,02	240	0,10	(160)	-66,54
PROD.DIV.GESTION	67	0,02	227	0,09	(160)	-70,46
PROD.DIV.TK REST	3				3	
PRODUITS DIVERS DE GESTION	10		13	0,01	(3)	-22,22
Transfert de charges			14 969	6,09	(14 969)	-100,0
TRANSFERT DE CHARGES EXO			14 969	6,09	(14 969)	-100,0
Dotations aux amortissements et provisions	13 905	4,10	15 289	6,22	(1 385)	-9,06
DOT.AMORT.IMMO.INCOR.	504	0,15			504	
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	13 401	3,95	15 289	6,22	(1 888)	-12,35
Autres charges de gestion courante	1 236	0,36	162	0,07	1 074	662,02
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	258	0,08	162	0,07	96	59,26
ECART CLIENTS ESPECES	978	0,29			978	



Détail des Soldes Intermédiaires

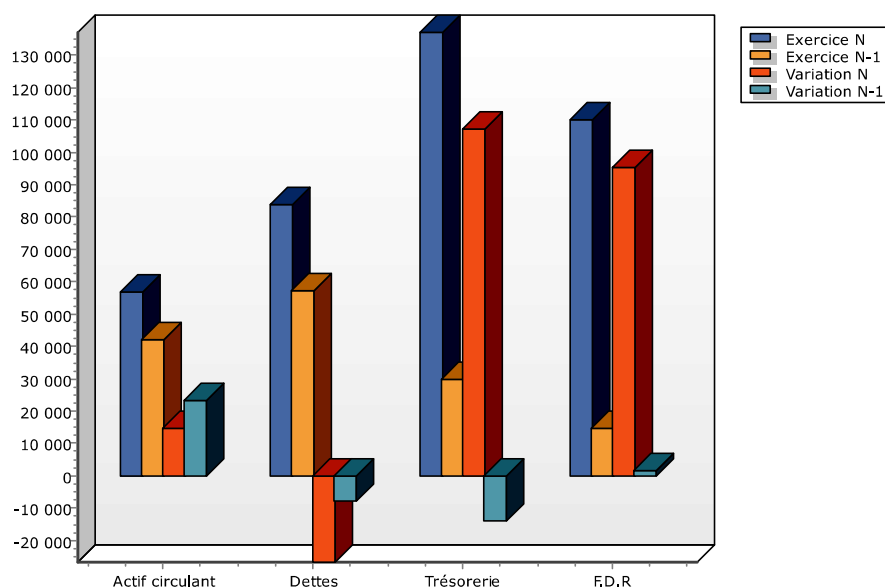
	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	51 110	15,07	1 418	0,58	49 692	N/S
Charges financières	523	0,15	180	0,07	343	190,69
INTERETS EMPRUNTS & DETTES	503	0,15	131	0,05	372	284,42
INTERETS COMPTES COURANT	20	0,01	49	0,02	(29)	-59,27
Résultat courant avant impôts	50 587	14,92	1 238	0,50	49 349	N/S
Produits exceptionnels	2 295	0,68			2 295	
PROD.EXCEPT.DE GESTION	2 295	0,68			2 295	
Charges exceptionnelles	278	0,08	1 155	0,47	(877)	-75,91
PENALITES ET AMENDES			1 155	0,47	(1 155)	-100,0
Charges except./ope.gestion	278	0,08			278	
Résultat exceptionnel	2 017	0,59	(1 155)	-0,47	3 172	274,65
Résultat de l'exercice	52 604	15,51	83	0,03	52 520	N/S



Tableau de Financement

		31/12/2021			31/12/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	2 183	2 458	275	1 823
	Clients	2 575	3 956	1 381	(228)
	Autres créances	37 198	50 320	13 122	21 839
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	41 956	56 734	14 778	23 434
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	31 349	50 848	(19 499)	(5 021)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	25 764	32 915	(7 151)	(2 775)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	57 113	83 763	(26 650)	(7 796)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(15 157)	(27 029)	(11 872)	15 638
TRESORERIE	Disponible	29 800	137 095	107 296	(13 968)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	29 800	137 095	107 296	(13 968)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		14 643	110 066	95 423	1 669

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif





Etats financiers au 31/12/2021

Liasse fiscale



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration : 92601 ASNIERES Cedex
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Identification du destinataire		
	SAS LCA ASNIERES 53 AVENUE DE LA MARNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE		
	651 Insp. IFU	353745 N° dossier	82151102900018 N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
			B ACTIVITÉ
			Activités exercées (souligner l'activité principale) : Restauration de type rapide Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
-------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------	--	--	--

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%						
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : SPHERIO 29 QUAI CASIMIR DELAVIGNE 02.35.19.32.42
76600 LE HAVRE
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A le

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS LCA ASNIERES
31122021

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise : SAS LCA ASNIERES			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : 53 AVENUE DE LA MARNE			Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 8 2 1 5 1 1 0 2 9 0 0 0 1 8			Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 31122021			
			N-1 31122020			
			Brut 1			
			Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	504	1 496
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC		
		Constructions	AP	AQ	26 534	2 866
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	41 924	8 382
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	20 242	11 713
		Immobilisations en cours	AV	AW	4 000	
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	17 536	17 592
TOTAL (II)		BJ	BK	89 203	45 994	34 028
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 458	2 183
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	3 956	2 575
		Autres créances (3)	BZ	CA	50 320	37 198
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	137 095	29 800	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	193 829	71 756	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	89 203	239 823	105 784
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	17 536	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS LCA ASNIERES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10 000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	6 257	6 174
	Report à nouveau	DH	10 194	10 194
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	52 604	83
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	80 054	27 451
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	75 961	18 929
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	45	2 292
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	50 848	31 349
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 977	12 363
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 938	10 401
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 000	3 000
	TOTAL (IV)	EC	159 769	78 333
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	239 823	105 784
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	91 907	78 333
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LCA ASNIERES										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	339 091	FH		FI	339 091	245 971			
		FJ	339 091	FK		FL	339 091	245 971			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	55 345	20 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		14 969			
	Autres produits (1) (11)					FQ	80	240			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	394 516	281 180			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		163			
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	65 866	64 484			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(275)	(1 823)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	114 646	104 000			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 902	2 162			
	Salaires et traitements *					FY	135 793	83 779			
	Charges sociales (10)					FZ	9 334	11 546			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	13 905	15 289		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	1 236	162			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	343 406	279 762		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	51 110	1 418		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	523	180			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	523	180			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(523)	(180)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	50 587	1 238			

Désignation de l'entreprise SAS LCA ASNIERES				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 295		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 295		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	278	1 155	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	278	1 155	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 017	(1 155)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	396 812	281 180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	344 208	281 097	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	52 604	83	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX		
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			RD		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A1		14 969
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A2		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A3		
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			278	2 295	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SAS LCA ASNIERES**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
								2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	2 000			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com- posants	M2		KP	29 400	KQ		KR				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	40 701	KT		KU	9 605			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	16 262	KW		KX	3 914			
		Matériel de transport *				KY	2 582	KZ		LA	1 799			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 790	LC		LD	6 395			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	4 000			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	91 734	LO		LP	25 714			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T				
	Autres participations					8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	17 592	1U		1V				
	TOTAL IV					LQ	17 592	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	109 326	ØH		ØJ	27 714			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				1		2				4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	2 000	1X				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	29 400	MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	50 306	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	20 176	MO				
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	4 381	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 788	MT	7 397	MU				
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	4 000	NB				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF				
FINANCIERES	TOTAL III			IY		NG	1 788	NH	115 660	NI				
	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ				
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	55	2F	17 536	2G				
	TOTAL IV			I3		NJ	55	NK	17 536	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 843	ØL	135 196	ØM				

Désignation de l'entreprise : SAS LCA ASNIERES													Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF	504	PG		PH	504						
TOTAL I			RK		RM	504	RN		RO	504						
Terrains			PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	22 827	PW	3 707	PX		PY	26 534						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	36 299	QA	5 830	QB	205	QC	41 924						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	11 123	QE	2 581	QF		QG	13 704						
	Matériel de transport		QH	2 582	QI	385	QJ		QK	2 967						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 467	QM	1 104	QN		QO	3 571						
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT							
	TOTAL II		QU	75 298	QV	13 606	QW	205	QX	88 699						
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	75 298	ØP	14 110	ØQ	205	ØR	89 203						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES														
Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice						
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C																
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8				
Primes de remboursement des obligations								SP				SR				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9X
	Sur stocks et en cours	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø9
			6N	6P	6S
	Sur comptes clients		6T	6U	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	7A
	TOTAL III		7B	TY	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LCA ASNIERES										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL				UM			UN		
	Prêts (1) (2)	UP				UR			US		
	Autres immobilisations financières	UT		17 536		UV	17 536		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX		3 956		3 956				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY		1 765		1 765				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		21 563		21 563				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC		10 944		10 944				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		16 049		16 049				
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX		VT		71 812		VU	71 812		VV	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF		10 944						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d' 1 an à l'origine	VH		75 961		8 099		59 983		7 879	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		50 848		50 848					
Personnel et comptes rattachés		8C		9 176		9 176					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		10 083		10 083					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		3 547		3 547					
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		2 170		2 170					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		45		45					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		4 938		4 938					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L		3 000		3 000					
TOTAUX		VY		159 769		VZ	91 907		59 983		7 879
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		75 000		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		45	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		18 929		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : SAS LCA ASNIERES										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 52 604	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7					
	Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										XR			
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ					
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8										
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 52 604			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) K9										XA		
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C) K3										ZX		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA										ZY		
Mesures d'incitation	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies) QV										XD		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F										XF		
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) XC												
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP												
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC												
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) PB												
	Entreprises nouvelles 44 sexies L2												
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5												
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé { Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) X9 Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite YH Créance dé gagée par le report en arrière de déficit ZI										XG 50 000		
Dt déd. exc (art 39 decies A) YA			Dt déd. exc (art 39 decies B) YB			Dt déd. exc (art 39 decies C) YC			Dt déd. exc. (art 39 decies D) YD				
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) YI			Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) YL										
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) XI 2 604										XH 50 000			
{ déficit (II moins I)										XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* ZL													
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL 2 604			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) XN 0										XO 0			

Désignation de l'entreprise SAS LCA ASNIERES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	11 762	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	2 604	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	9 158	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	9 158	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	3 127	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS LCA ASNIERES															Néant ☐ *					
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	10 194			AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	83				- Autres réserves		ZD	83								
	Prélèvements sur les réserves			ØE					Dividendes		ZE									
									Autres répartitions		ZF									
	TOTAL I			ØF	10 277				Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	10 194								
										TOTAL II	ZH	10 277								
RENSEIGNEMENTS DIVERS																				
										Exercice N :				Exercice N-1 :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	14 330			1 170					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	41 046			36 588					
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	8 016								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	23 879			11 067					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	27 375			55 175					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	114 646			104 000					
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	1 727			845				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	1 175			1 317				
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	2 902			2 162				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	24 893			25 926					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	15 953			10 018					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *										ØB	135 793								
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	1,17 %								
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG									
REGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH									
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA			Plus-values à 15% JK			Plus-values à 0% JL													
				Plus-values à 19% JM			Imputations JC													
	Groupe : résultat d'ensemble. JD			Plus-values à 15% JN			Plus-values à 0% JO													
				Plus-values à 19% JP			Imputations JF													
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ									

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES**

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☐*

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SAS LCA ASNIERES**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2023

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS LCA ASNIERES					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LCA ASNIERES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	339 091	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	339 091	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	80	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	55 345	
Variation positive des stocks	OD	593	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	56 018	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	80 106	
Variation négative des stocks	OQ	318	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	62 006	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	38 399	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	1 236	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	182 065	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	213 044
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	213 044
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	339 091	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	4	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 82151102900018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LCA ASNIERES

ADRESSE (voie) 53 AVENUE DE LA MARNE

CODE POSTAL 92600

VILLE ASNIERES-SUR-SEINE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination LB DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 807828561 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 500

Adresse : N° 13 Voie RUE SAINT HONORE

Code postal 78000 Commune VERSAILLES Pays

Forme juridique SARL Dénomination CARL CONSEIL

N° SIREN (si société établie en France) 432458032 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 500

Adresse : N° 115 Voie RUE SAINT DOMINIQUE

Code postal 75007 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET

8 2 1 5 1 1 0 2 9 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LCA ASNIERES

ADRESSE (voie) 53 AVENUE DE LA MARNE

CODE POSTAL

92600

VILLE

ASNIERES-SUR-SEINE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032